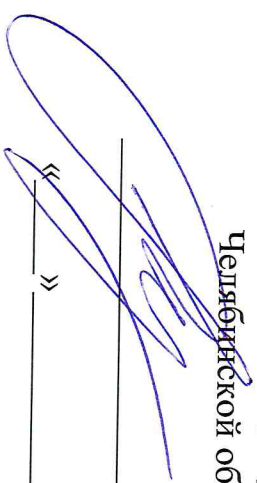


СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Губернатора
Челябинской области



С.В. Шаль
« ____ » ____ 2016г.

ПЛАН работы

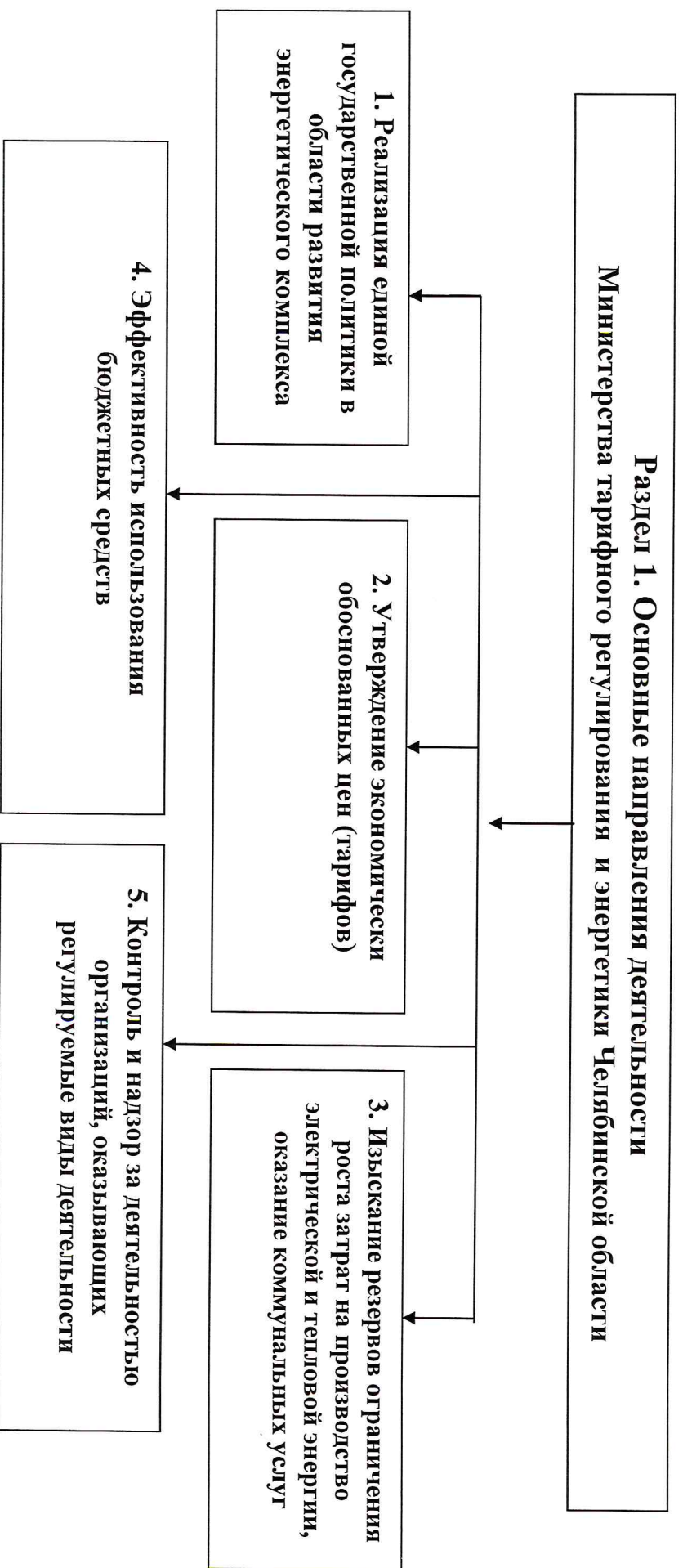
Министерства тарифного регулирования
и энергетики Челябинской области
на 2017 год

ноябрь 2016 года

Содержание

	Стр.
Раздел 1. Направления, цели и задачи Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области на 2017 год и на период до 2019 года.	3
Раздел 2. Планирование и достижение показателей деятельности Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области на 2017 год и планируемые 2018 – 2019 годы.	5
Раздел 3. Нормативные правовые акты, разработка которых необходима для реализации основных стратегических задач в 2017 году.	11
Раздел 4. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Правительства области и областных совещаниях при Губернаторе Челябинской области.	12
Раздел 5. План мероприятий по реализации функций Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области на 2017 – 2019 годы.	12
Раздел 6. Новые направления деятельности Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области на 2017 год.	16
Раздел 7. Мероприятия по повышению исполнительской дисциплины и дополнительному профессиональному образованию сотрудников Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области	17

Раздел 1. Направления, цели и задачи
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области
на 2017 год и на период до 2019 года.



Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области (далее по тексту – Министерство) выполняет основную цель - реализацию единой государственной политики в области развития энергетического комплекса, государственного регулирования цен (тарифов) и государственного контроля (надзора) за соблюдением порядка ценообразования и применением регулируемых цен (тарифов) и нормативов потребления энергоресурсов и коммунальных услуг на территории Челябинской области, а также осуществление функций по регулированию деятельности гарантирующих поставщиков.

Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, актами федерального органа исполнительной власти в области регулирования тарифов, Уставом (Основным Законом) Челябинской области, законами Челябинской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора Челябинской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Челябинской области, Положением о Министерстве.

Задачи Министерства в 2017 году сформированы на основе действующих нормативно-правовых актов, посланий Президента РФ, Докладов Губернатора Челябинской области:

1. Реализация единой государственной политики в области развития энергетического комплекса.
2. Соблюдение баланса интересов производителей и потребителей регулируемых товаров (работ, услуг).
3. Выявление резервов снижения себестоимости коммунальных услуг и замедление темпов роста тарифов на регулируемые виды деятельности.
4. Осуществление регионального государственного контроля (надзора) в регулируемых сферах деятельности.
5. Обеспечение рационального использования бюджетных средств.
6. Создание условий для привлечения инвестиций в топливно-энергетический комплекс Челябинской области, а также инвестиций в целях развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.
7. Создание благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности.

Раздел. 2 Планирование и достижение показателей деятельности Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области на 2017 год и на период до 2019 года.

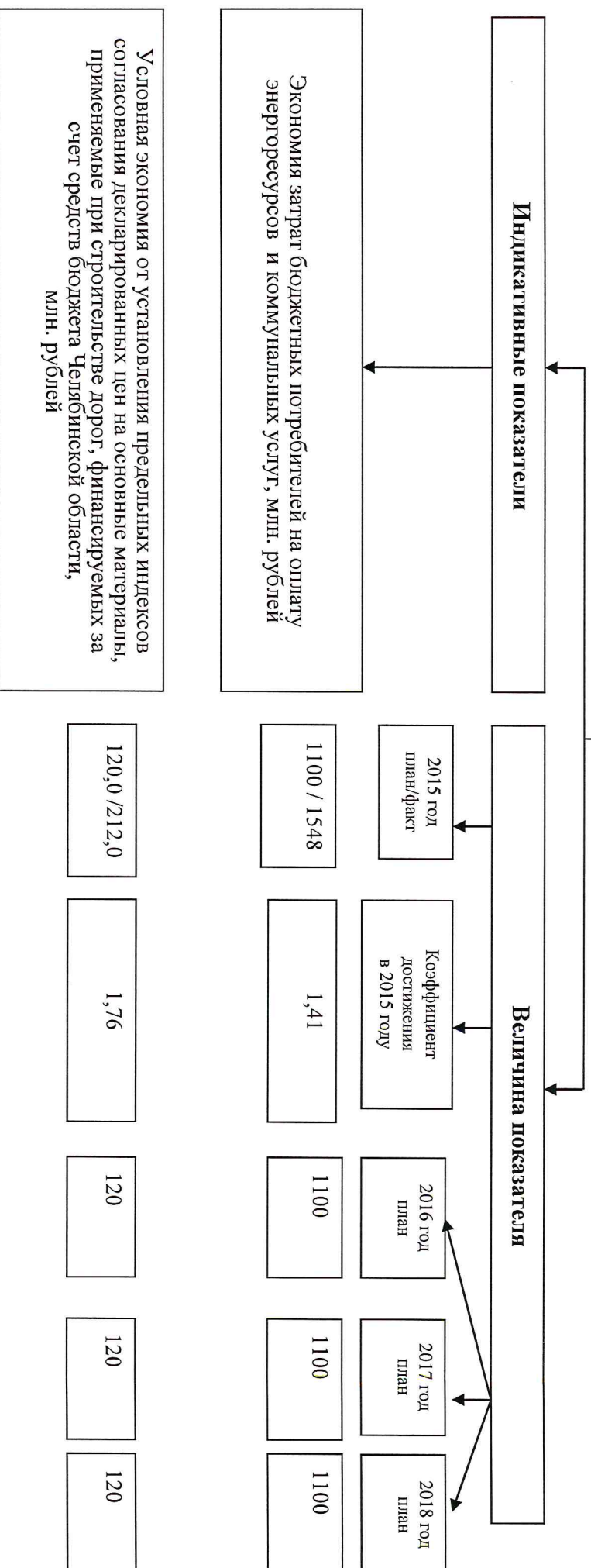
1. Реализация единой тарифной политики Челябинской области

Индикативные показатели	Величина показателя				
	2015 год план/оценка	Коэф-нт достижения в 2015 году	2016 год план	2017 год план	2018 год план
Доля организаций-поставщиков коммунальных ресурсов, для которых установлены долгосрочные тарифы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»	100 / 100	1,0	100	100	100
Количество экспертиз цен (тарифов) на регулируемые виды деятельности, проведенных силами Министерства, единиц	1400 / 1324	0,95	1400	1400	1400
Доля муниципальных образований, специалисты которых участвуют в семинарах по вопросам тарифной политики, % охват МО	100 / 100	1,0	100	100	100
Доля ответов на вопросы, полученные на «горячую линию», процентов	100 / 100	1,0	100	100	100
Доля организаций сфере водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, коммунального комплекса Челябинской области и субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии и услуг по транспортировке газа по трубопроводам на территории Челябинской области, обеспечивающих раскрытие информации в соответствии с установленными законодательством требованиями, процентов, в процентах	100 / 99,9	1,0	100	100	100
Доля муниципальных образований, в которых утверждены нормативы потребления коммунальных услуг на основе единой методики, процент охвата муниципальных образований	100/100	1,0	100	100	100

2. Выявление резервов снижения себестоимости регулируемых услуг и замедление темпов роста тарифов на регулируемые виды деятельности

Индикативные показатели	Величина показателя				
	2015 год план/оценка	Коэффициент достижения в 2015 году	2016 год план	2017 год план	2018 год план
Контроль за соответствием программ в области энергосбережения и энергоэффективности требованиям, установленным постановлением Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 20.04.2010г. № 16/7), удельный вес коммунальных организаций, принявших эти программы, процентов	100 / 94,8	0,95	100	100	100
Индекс роста платежей населения за коммунальные услуги в среднем по Челябинской области, процентов	110,6 / 110,6	1,0	104,4	110,0	110,0
Уровень перекрестного субсидирования, процентов	1,6 / 1,6	1,0	1,6	1,6	1,6
Экономии затрат населения на оплату услуг, оказываемых автотранспортными и железнодорожными организациями (ОАО «Свердловская природная компания» и ОАО «Башкортостанская природная пассажирская компания»), млн. рублей	100 / 144,8	1,45	100	100	100
Экономия затрат потребителей на оплату энергоресурсов и коммунальных услуг, млн.руб.	9000 / 12665,9	1,41	9000	9000	9000

3. Обеспечение рационального использования бюджетных средств



4. Создание благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности

Индикативные показатели	Величина показателя				
	2015 год план/оценка	Коэффициент достижения в 2015 году	2016 год план	2017 год план	2018 год план
Ввод сетевых мощностей (выполнение утвержденных инвестиционных программ по качественным характеристикам), в процентах	100 / 173	1,73	100	100	100
Сроки подключения к энергосети в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30.06.2012 № 1144-р, в днях	141 / 141	1,0	135	90	90
Стоимость подключения к энергосети, процентов	321 / 28,5	11,26	28,5	20	20
Уровень тепловых потерь от общего производства тепла, процентов	16 / 11,38	1,41	16	16	16
Уровень потерь в электрических сетях относительно уровня 2012 года, процентов	7 / 6,71	1,04	11	11	11

Оценка выполнения индикативных показателей в 2014 и 2015 годах.

В 2014 и 2015 годах все показатели выполнены в пределах плановых показателей. Достигнуты соответственно следующие показатели эффективности использования бюджетных средств – 1,02 и 1,17.

Результативность бюджетных расходов в 2016 году (оценка достижения плановых показателей)

Раздел	Достижение индикативных показателей (Д)	Полнота использования ресурса ПИБС	Оценка использования бюджетных средств О
1. Соблюдение баланса интересов производителей и потребителей регулируемых товаров (работ, услуг)	$(1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0)/6=1,00$	44047,2/43775,8=1,01	1,00/1,01=0,99
2. Выявление резервов снижения себестоимости КУ и замедление темпов роста тарифов на регулируемые виды деятельности	$(1,0+1,0+1,0+1,0+1,0)/5=1,00$	854633,4/849366,4=1,01	1,00/1,01=0,99
3. Обеспечение рационального использования бюджетных средств	$(1,0+1,0)/2=1,00$	5497,0/5463,1=1,01	1,00/1,01=0,99
4. Создание благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности	$(1,0+1,0+1,0+1,0+1,0)/5=1,00$	8504,3/8452,2=1,0	1,00/1,01=0,99

Сводная оценка эффективности использования бюджетных средств по МТРиЭ составляет:

$$CO=O_1 \cdot D_1 + O_2 \cdot D_2 + O_3 \cdot D_3 + O_4 \cdot D_4$$

$$CO=0,99 \cdot 0,048 + 0,99 \cdot 0,936 + 0,99 \cdot 0,006 + 0,99 \cdot 0,009 = 0,99$$

Результат – эффективное использование бюджетных средств

**Объемы бюджетных ассигнований областного бюджета
на исполнение действующих обязательств на 2015-2018 годы**

Наименование показателя	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
	факт	ожидаемое	прогноз	прогноз	прогноз
Расходы на содержание аппарата Министерства	60970,84	52709,34	51208,42	44054,1	44054,1
Основные средства	541,86	1252,31	0,0	0,0	0,0
Налог на имущество	1,64	1,6	1,0	1,0	1,0
Разработка схем и программ развития электроэнергетики	11689,21	9000,0	9000,0	0,0	0,0
Компенсации выпадающих доходов теплонабжающих организаций	891267,24	841608,7	1419717,01	0,0	0,0
Аудит тарифных решений	0,0	8110,29	0,0	0,0	0,0
ВСЕГО	964470,79	912682,24	1479926,43	44055,1	44055,1

тыс.руб.

Раздел 3. Нормативные правовые акты, разработка которых необходима для реализации основных стратегических задач в 2016 году.

1. Принятие Постановлений Министерства по утверждению тарифов на регулируемые виды деятельности на 2018 год.
2. Принятие Постановлений Министерства по установлению платы за подключение к системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
3. Принятие Постановлений Министерства по установлению размера платы за техническое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям.
4. Принятие Постановлений Министерства в соответствии с другими полномочиями Министерства.
5. Принятие Постановлений Правительства Челябинской области «О региональных стандартах стоимости коммунальных услуг в 2017 году».
6. Принятие Постановлений Губернатора Челябинской области «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги».

В ежегодном перспективном Плане Министерства в третьем квартале 2017 года запланирован доклад Министра тарифного регулирования и энергетики Челябинской области на областном совещании при Губернаторе Челябинской области по вопросу «О тарифной политике в 2017 году».

Раздел 4. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Правительства области и областных совещаниях при Губернаторе Челябинской области.

на областном совещании при Губернаторе Челябинской области (3 квартал):
 - доклад Министра тарифного регулирования и энергетики Челябинской области
 «О тарифной политике в 2017 году»;

на заседание Правительства области:
 - проект постановления Правительства Челябинской области «О региональных стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2017 год»

Раздел 5. План мероприятий по реализации функций Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области на 2017 – 2019 годы. (ежегодный)

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения
1	2	3
1	Соблюдение баланса интересов производителей и потребителей регулируемых товаров (работ, услуг).	
1.	Утверждение инвестиционных программ территориальных сетевых организаций	по обращению
2.	Утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство	1 квартал
3.	Предоставление информации в ФАС России по системе ФГИС ЕИАС по регулируемым видам деятельности	ежемесячно ежеквартально
4.	Мониторинг размера платы граждан за коммунальные услуги в разрезе МО, городских и сельских поселений	ежемесячно 2 полугодие
5.	Расчет региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг по Челябинской области на 2017 год	2 квартал

1	2	3
6.	Утверждение цен (тарифов, надбавок) на регулируемые виды деятельности на следующий регулируемый период	4 квартал
7.	<p>По реализации положений Постановления Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации в 2016 году:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в целях обеспечения прозрачности деятельности регулируемых организаций обеспечить 100% предоставление соответствующей информации данными организациями по единой информационно-аналитической системе ФГИС ЕИАС ФАС России; - организация заседаний Общественного совета при Министерстве; - проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Челябинской области, разрабатываемых Министерством; - вынесение на обсуждение инвестиционных проектов ресурсоснабжающих организаций на Межотраслевой Совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Челябинской области 	ежеквартально
2	Выявление резервов снижения себестоимости регулируемых услуг и замедление темпов роста тарифов (цен) на регулируемые виды деятельности	
8.	Разработка и утверждение схем и программ развития электроэнергетики Челябинской области	в течение года
9.	Утверждение нормативов технологических потерь при передаче энергоресурса, удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии	в течение года
10.	Подготовка заключений по экспертизам цен (тарифов) на коммунальные услуги на регулируемый период	4 квартал
3	Контроль за деятельностью организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности	
11.	Контроль за деятельностью Гарантирующих поставщиков электрической энергии и коммунальных услуг	ежемесячно
12.	Контроль в области регулирования цен (тарифов, надбавок, ставок, наценок)	ежемесячно
13.	Контроль за соблюдением стандартов раскрытия информации регулирующими организациями	ежеквартально
14.	Контроль за использованием инвестиционных ресурсов	в течение года
15.	Контроль за применением утвержденной платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы	ежемесячно
16.	Контроль за реализацией программ энергосбережения и энергоэффективности	в течение года

1		2	3
4	Эффективность использования бюджетных средств и средств жителей области		
17.	Реализация мероприятий, направленных на достижение высоких значений индикативных показателей, предусмотренных постановлением Правительства Челябинской области от 27.07.2011г. 253-П «О методике оценки и мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств областного бюджета и главными администраторами доходов областного бюджета» (в редакции 16.06.2015г.)		в течение года
18.	Утверждение предельных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ на объектах, финансируемых из средств областного бюджета		ежеквартально
19.	Согласование текущих цен на ресурсы, используемые при определении стоимости строительства (реконструкции), ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования, финансируемых из бюджетных средств		1 квартал
20.	Согласование среднерыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения в разрезе городских округов и муниципальных районов		ежеквартально
5	Создание благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности		
21.	Установление для территориальных сетевых организаций платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы		по обращению
22.	Установление размера платы за техническое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям		по обращению
23.	Установление размера платы за подключение к системам теплоснабжения, к централизованной системе водоснабжения и водоотведения		в течение года
24.	Заседание регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей электрической энергией Челябинской области		ежемесячно
25.	Создание и ретулярная актуализация регионального интернет-портал «Подключение-74» с размещением информации об услуге подключения сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения на территории Челябинской области		в течение года
26.	Информационное сопровождение деятельности межотраслевого Совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Челябинской области		в течение года
27.	Опубликование на официальном сайте МТРИЭ в сети Интернет информацию о территориальных сетевых		до 1 ноября

	организациях, в отношении которых устанавливаются (пересматриваются) цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии на очередной расчетный период регулирования, а также о территориальных сетевых организациях, оказывающих услуги по передаче электрической энергии в текущем расчетном периоде регулирования, в отношении которых не устанавливаются (не пересматриваются) цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии на очередной расчетный период регулирования	
6	Другие мероприятия	
28.	Доклад на областном совещании при Губернаторе Челябинской области по вопросу «О тарифной политике в 2017 году»	3 квартал
29.	Продолжить разработку и принятие административных регламентов по исполнению государственных функций	в течение года
30.	Проведение «горячей линии» по ценам (тарифам) на коммунальные услуги, утвержденным на регулируемый период	3 квартал
31.	Организация проведения IV Уральский межрегиональный энергетический форум - 2017»	4 квартал
32.	<p>Реализация мероприятий по проведению единой тарифной политики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проведение семинаров по вопросам расчета, утверждения и согласования тарифов (цен) на регулируемые виды деятельности; - анализ результатов проводимой единой тарифной политики в части тарифной нагрузки бюджета и потребителей, финансируемых из федерального, областного и местного бюджетов; - информирование потребителей через средства массовой информации о проводимой работе Министерства и об изменении тарифов (цен) на регулируемые виды услуг; - ведение реестра регулируемых Министерством организаций 	<p>ежеквартально по итогам года</p> <p>ежемесячно по обращению</p>
33.	Установление тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении	по обращению
34.	Расчет предельного размера платы за проведение технического осмотра транспортного средства	по поручению
35.	Проведение регионального тура Всероссийского конкурса «МедиаТЭК»	3 квартал
36.	Мониторинг задолженности потребителей по оплате тепловой энергии, теплоносителя	4 квартал
37.	Определение размера специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям	по обращению

1	2	3
38.	Утверждение торговых надбавок к ценам на продукты детского питания	по обращению
39.	Утверждение наценок на продукцию (товары) общественного питания в учебных заведениях	по обращению
40.	Организация конкурса на право осуществления функции гарантирующего поставщика	по необходимости

Раздел 6. Новые направления деятельности Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области

1. Утверждение инвестиционных программ и осуществление контроля за выполнением инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение.
2. Утверждение плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности в сфере водоснабжения и водоотведения.
3. Утверждение инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения.
4. Оценка соответствия проектов инвестиционных программ сетевых организаций целевым значениям показателей надежности и качества услуг, установленным Министерством для целей формирования инвестиционных программ таких сетевых организаций.
5. Оценка ценовых (тарифных) последствий выполнения инвестиционной программы сетевой организации на период ее реализации и оценка соответствия инвестиционной программы значениям целевых показателей надежности и качества услуг.
6. Установление тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств и сроков оплаты стоимости их перемещения и хранения.

**Раздел 7. Мероприятия по повышению исполнительской дисциплины
и дополнительному профессиональному образованию сотрудников
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области**

Ведется повсеместный контроль за исполнительской дисциплиной сотрудников Министерства.

В целях обеспечения профессиональной подготовки и повышения квалификации государственных гражданских служащих Министерства в 2016 году дополнительное профессиональное образование получили 22 сотрудника за счет средств областного бюджета по государственному заказу в федеральном государственном бюджетном учреждении высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» и федеральном государственном бюджетном учреждении высшего образования «Челябинский государственный университет», 2 сотрудника за счет Министерства и 1 сотрудник за счет средств федерального бюджета.

На 2017 год направлена заявка на обучение 13 сотрудников Министерства.